

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.369.719,84	36.959,64	42.737,44	1.363.942,04
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	76.245,45	36.959,64	40.406,20	72.798,89
3	1.1.1	DISPONIVEL	76.198,18	35.920,34	40.059,77	72.058,75
4	1.1.10.1	CAIXA	523,43	600,00	235,30	888,13
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	67,67	600,00	235,30	432,37
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	455,76	0,00	0,00	455,76
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.098,17	34.940,51	39.824,47	8.214,21
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	13.098,17	34.940,51	39.824,47	8.214,21
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	62.576,58	379,83	0,00	62.956,41
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	62.463,92	379,18	0,00	62.843,10
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) Ag.0879 C/C 42926-2	112,66	0,65	0,00	113,31
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	47,27	0,00	0,00	47,27
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR /COMPENSAR	47,27	0,00	0,00	47,27
38	1.1.30.800.1	INSS a Compensar	47,27	0,00	0,00	47,27
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.039,30	346,43	692,87
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00	1.039,30	346,43	692,87
67	1.1.60.100.1	Premios e Seguros a Apropriar	0,00	1.039,30	346,43	692,87
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.293.474,39	0,00	2.331,24	1.291.143,15
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.293.474,39	0,00	2.331,24	1.291.143,15
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.508.868,02	0,00	0,00	1.508.868,02
118	1.3.20.100.1	Benfeitoria em Imoveis Terceiros	10.908,40	0,00	0,00	10.908,40
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	700.114,23	0,00	0,00	700.114,23
1004	1.3.20.100.1	Direito Uso Telefone	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1002	1.3.20.100.1	Equipamentos de Informática	13.655,70	0,00	0,00	13.655,70
1001	1.3.20.100.1	Imóveis Sede	446.589,24	0,00	0,00	446.589,24
1003	1.3.20.100.1	Instalações	66.635,08	0,00	0,00	66.635,08
119	1.3.20.100.1	Máquinas e Equipamentos	22.633,56	0,00	0,00	22.633,56
1005	1.3.20.100.1	Material Esportivo	2.851,70	0,00	0,00	2.851,70
117	1.3.20.100.1	Móveis e Utensílios	243.260,11	0,00	0,00	243.260,11
1006	1.3.20.100.1	Softwares	720,00	0,00	0,00	720,00
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(215.393,63)	0,00	2.331,24	(217.724,87)
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	(152.674,30)	0,00	1.618,67	(154.292,97)
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	(1.108,62)	0,00	12,92	(1.121,54)
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	(7.563,63)	0,00	89,97	(7.653,60)
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instações	(39.862,21)	0,00	510,50	(40.372,71)
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	(14.184,87)	0,00	99,18	(14.284,05)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.370.086,83	34.938,42	35.415,45	1.370.563,86
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.652,82	34.938,42	35.415,45	31.129,85
164	2.1.3	FORNECEDORES	11.842,94	17.644,10	16.634,97	10.833,81
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	11.842,94	17.644,10	16.634,97	10.833,81
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	988,94	488,94	485,06	985,06
1292	2.1.30.100.1	Larissa de Moura Andrade	769,04	7.055,20	6.286,16	0,00
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	0,00	0,00	411,66	411,66
1097	2.1.30.100.1	Prevident Assistencia Odontologica Ltda	173,08	173,08	173,08	173,08
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	831,16	831,16	825,73	825,73
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	8.134,45	8.134,45	8.453,28	8.453,28
1351	2.1.30.100.1	Swile do Brasil S A	(15,00)	0,00	0,00	(15,00)
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC Cooperativa Administradora de Contrate	961,27	961,27	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	99,59	73,55	15,19	41,23
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	99,59	73,55	15,19	41,23
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	17,15	17,15	15,19	15,19
176	2.1.40.100.1	IRRF a Recolher	26,04	0,00	0,00	26,04
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	56,40	56,40	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.229,43	7.139,75	7.928,34	19.018,02
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.705,17	3.705,17	3.615,88	3.615,88
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.705,17	3.705,17	3.615,88	3.615,88
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	2.980,27	2.538,70	2.414,64	2.856,21
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	531,48	393,33	397,21	535,36
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	582,82	327,94	228,96	483,84
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	49,16	49,17	49,66	49,65
1360	2.1.50.200.1	Tributos federais	1.816,81	1.768,26	1.738,81	1.787,36
193	2.1.50.3	PROVISÕES	11.543,99	895,88	1.897,82	12.545,93
195	2.1.50.300.1	Provisões Para 13º Salário	1.071,53	0,00	535,80	1.607,33
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	10.472,46	895,88	1.362,02	10.938,60
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	480,86	10.081,02	10.836,95	1.236,79
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	480,86	10.081,02	10.836,95	1.236,79
1359	2.1.60.100.1	Adiantamento Convenios	11.288,95	0,00	14,43	11.303,38
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	(488,94)	485,06	488,94	(485,06)
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	(8.134,45)	8.453,28	8.134,45	(8.453,28)
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	(173,08)	187,51	187,51	(173,08)
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	(831,16)	825,73	831,16	(825,73)
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	(1.180,46)	129,44	1.180,46	(129,44)
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.339.434,01	0,00	0,00	1.339.434,01
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.339.434,01	0,00	0,00	1.339.434,01
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.339.434,01	0,00	0,00	1.339.434,01
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercicios Anteriores	(1.085,57)	0,00	0,00	(1.085,57)
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.340.519,58	0,00	0,00	1.340.519,58

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	52.996,58	30.297,60	1.058,77	82.235,41
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	15.875,55	7.786,61	678,94	22.983,22
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	15.875,55	7.786,61	678,94	22.983,22
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	15.875,55	7.786,61	678,94	22.983,22
277	3.1.10.100.1	13º Salário	796,69	398,35	0,00	1.195,04
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	111,90	75,21	0,00	187,11
278	3.1.10.100.1	Férias	1.865,98	981,08	0,00	2.847,06
280	3.1.10.100.1	FGTS	899,09	498,53	536,94	860,68
279	3.1.10.100.1	INSS	2.865,84	1.452,43	136,64	4.181,63
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	117,17	63,44	5,36	175,25
562	3.1.10.100.1	Salários	9.218,88	4.317,57	0,00	13.536,45
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.121,03	22.510,99	379,83	59.252,19
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	37.923,67	22.499,99	0,00	60.423,66
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	37.882,52	22.484,80	0,00	60.367,32
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	946,73	731,92	0,00	1.678,65
740	3.2.10.300.1	Alvara de Funcionamento	10,05	0,00	0,00	10,05
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	2.514,00	1.302,00	0,00	3.816,00
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	207,84	0,00	0,00	207,84
331	3.2.10.300.1	Combustiveis e Lubrificantes	15,98	0,00	0,00	15,98
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	4.662,48	2.331,24	0,00	6.993,72
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	52,00	0,00	0,00	52,00
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	2.597,58	1.083,86	0,00	3.681,44
548	3.2.10.300.1	Internet	926,12	470,82	0,00	1.396,94
692	3.2.10.300.1	IPTU / TCRS	1.396,57	2.408,32	0,00	3.804,89
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	38,78	0,00	0,00	38,78
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	3.892,47	2.783,74	0,00	6.676,21
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	1.291,54	0,00	0,00	1.291,54
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimonio	645,28	346,43	0,00	991,71
1392	3.2.10.300.1	Segurança e Vigilância	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	16.990,10	10.364,97	0,00	27.355,07
1158	3.2.10.300.1	Uso e Consumo	598,00	661,50	0,00	1.259,50
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	41,15	15,19	0,00	56,34
428	3.2.10.800.1	(-) COFINS	41,15	15,19	0,00	56,34
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(802,64)	11,00	379,83	(1.171,47)
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	69,03	11,00	0,00	80,03
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	0,03	0,00	0,00	0,03
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancarias	69,00	11,00	0,00	80,00
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	(871,67)	0,00	379,83	(1.251,50)
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	(871,65)	0,00	379,83	(1.251,48)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	52.629,59	0,00	22.984,00	75.613,59
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	52.629,59	0,00	22.984,00	75.613,59
404	4.1.1	CUSTEIO	52.629,59	0,00	22.984,00	75.613,59
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	31.250,48	0,00	13.008,91	44.259,39
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	7.600,00	0,00	1.900,00	9.500,00
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	272,00	0,00	272,00	544,00
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciuma	1.045,00	0,00	1.045,00	2.090,00
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	1.267,35	0,00	2.534,70	3.802,05
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	606,00	0,00	1.001,00	1.607,00
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	450,00	0,00	450,00	900,00
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	3.791,66	0,00	895,83	4.687,49
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	0,00	0,00	350,00	350,00
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	440,32	0,00	220,16	660,48
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	350,00	0,00	0,00	350,00
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	200,00	0,00	100,00	300,00
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	0,00	0,00	400,00	400,00
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	250,00	0,00	250,00	500,00
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	6.002,51	0,00	2.367,58	8.370,09
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	153,82	0,00	307,64	461,46
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	7.421,82	0,00	915,00	8.336,82
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	21.379,11	0,00	9.975,09	31.354,20
1014	4.1.10.300.1	Repassé Mensalidades	21.379,11	0,00	9.975,09	31.354,20
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.369.719,84D	36.959,64	42.737,44	1.363.942,04D
PASSIVO			1.370.086,83C	34.938,42	35.415,45	1.370.563,86C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			52.996,58D	30.297,60	1.058,77	82.235,41D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			52.629,59C	0,00	22.984,00	75.613,59C
CONTAS DEVEDORAS			1.422.716,42D	67.257,24	43.796,21	1.446.177,45D
CONTAS CREDORAS			1.422.716,42C	34.938,42	58.399,45	1.446.177,45C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
Eduardo Santos da Silva Presidente CPF: 591.176.219-68			Solange Natalina Borguesan Reg. no CRC - SC sob o No. SC025018/O-2 CPF: 887.702.819-04			